

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Kötelezően ellátandó beruházási kiadások**  
**2015. évi előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése célonként**

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	<b>Polgármesteri Hivatali előirányzatok</b>			
<b>2101</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kötelező feladatai</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>31 711</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	112 817	112 817	26 695
	Gépek, felszerelések, bútorok beszerzése	11 310	11 310	5 016
	Gépkocsi beszerzés	8 000	8 000	0
	Iktatórendszer fejlesztése	5 000	5 000	0
	Beléptető - fizető kártyás rendszer kiépítése	10 000	10 000	0
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATALI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 127</b>	<b>147 127</b>	<b>31 711</b>
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1101</b>	<b>Krisztinavárosi Bölcsőde</b>	<b>2 932</b>	<b>2 932</b>	<b>1 632</b>
	Beépített szekrény beszerzés	964	964	635
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	444	444	212
	Konyhai ipari sütő és fénymásoló beszerzés	1 524	1 524	785
<b>1102</b>	<b>Svábhegyi Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>843</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	843
<b>1103</b>	<b>Zugligeri Bölcsőde</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>394</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 200	1 200	394
<b>1201</b>	<b>Kimbi Óvoda</b>	<b>4 392</b>	<b>9 069</b>	<b>1 219</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 392	4 392	1 219
	Menzakártya rendszer kiépítése		4 677	0
<b>1202</b>	<b>Mackós Óvoda</b>	<b>1 191</b>	<b>5 868</b>	<b>164</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 191	1 191	164
	Menzakártya rendszer kiépítése		4 677	0
<b>1203</b>	<b>Mesevár Óvoda</b>	<b>9 431</b>	<b>14 108</b>	<b>2 903</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	5 600	5 600	421
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 831	3 831	2 482
	Menzakártya rendszer kiépítése		4 677	0
<b>1204</b>	<b>Normafa Óvoda</b>	<b>2 052</b>	<b>11 406</b>	<b>272</b>
	Gépek, berendezések beszerzése	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 052	2 052	272
	Menzakártya rendszer kiépítése		9 354	0
<b>1205</b>	<b>Orbánhegyi Óvoda</b>	<b>2 000</b>	<b>16 205</b>	<b>4 839</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 000	6 851	4 839
	Menzakártya rendszer kiépítése		9 354	0
<b>1206</b>	<b>Süni Óvoda</b>	<b>1 598</b>	<b>10 952</b>	<b>240</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 598	1 598	240
	Menzakártya rendszer kiépítése		9 354	0
<b>1207</b>	<b>Táltos Óvoda</b>	<b>1 808</b>	<b>11 162</b>	<b>246</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 808	1 808	246
	Menzakártya rendszer kiépítése		9 354	0
<b>1208</b>	<b>Városmajori Óvoda</b>	<b>2 192</b>	<b>11 546</b>	<b>814</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 192	2 192	814
	Menzakártya rendszer kiépítése		9 354	0
<b>1209</b>	<b>Zugligeri Óvoda</b>	<b>1 034</b>	<b>5 711</b>	<b>408</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 034	1 034	408
	Menzakártya rendszer kiépítése		4 677	0
<b>1301</b>	<b>Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>1 919</b>	<b>1 919</b>	<b>925</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 919	1 919	925
<b>1302</b>	<b>Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ</b>	<b>6 591</b>	<b>6 591</b>	<b>4 329</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	4 921	4 921	2 718
	Informatikai eszközök beszerzése	1 670	1 670	1 611
<b>1303</b>	<b>Fejlesztő Napközi Otthon</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>128</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	500	500	128
<b>1401</b>	<b>Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>31</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	730	730	31
	Informatikai eszközök beszerzése	764	764	0
<b>1402</b>	<b>Virányosi Közösségi Ház</b>	<b>2 022</b>	<b>2 022</b>	<b>314</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 022	2 022	314

ezer forintban

Cím szám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
<b>1501</b>	<b>Gazdasági Ellátó Szolgálat</b>	<b>48 844</b>	<b>58 219</b>	<b>21 977</b>
	Iskolai menzakartha rendszer kiépítése	17 594	26 103	17 773
	Információbiztonsági rendszer bevezetése	21 500	22 366	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	9 750	9 750	4 204
	<b>INTÉZMÉNYI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 400</b>	<b>172 104</b>	<b>41 678</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>3100</b>	<b>Helyi közutak kezelése, fejlesztése, üzemeltetése</b>	<b>67 000</b>	<b>86 900</b>	<b>72 515</b>
	Kerületi földutak szilárd burkolattal való ellátása		19 900	0
	Út és járda építés	62 000	62 000	72 510
	Közúti jelzőtáblák gyártása			5
	Útnyilvántartás aktualizálása	5 000	5 000	0
<b>3200</b>	<b>Közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése</b>	<b>388 699</b>	<b>381 699</b>	<b>77 558</b>
	TÉR-KÖZ pályázat „Hegyvidéki Városháza tér kialakítása és környezetének rehabilitációja”	350 385	350 385	75 584
	A második világháború polgári áldozatai szobor környezetrendezése	35 000	28 000	0
	Kutyapiszok- és csikgyűjtők telepítése	3 314	3 314	1 974
<b>3400</b>	<b>Rendészeti feladatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 599</b>
	Kerékbilincs beszerzés	0	0	1 599
<b>3500</b>	<b>Helyi település rendezés, település fejlesztés</b>	<b>52 610</b>	<b>69 360</b>	<b>7 486</b>
	Térinformatika	22 610	39 360	5 321
	Kerület Szabályozási Terv	25 000	25 000	0
	Tervezés	5 000	5 000	2 165
<b>4100</b>	<b>Közművelődési feladatok, kulturális örökség helyi védelme</b>	<b>1 909</b>	<b>1 909</b>	<b>1 907</b>
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - Színpadtechnikai eszközök beszerzése	1 909	1 909	1 907
<b>4203</b>	<b>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok</b>	<b>55 900</b>	<b>108 559</b>	<b>2 400</b>
	Kamerarendszer bővítése	50 000	67 800	0
	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok törzstőke emelése	5 900	40 759	2 400
<b>4204</b>	<b>Intézmények energiellátása, karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>409 917</b>	<b>421 020</b>	<b>209 990</b>
	Kiss János altbn. 31 alati ingatlanban óvoda kialakítása	220 000	220 000	171 322
	Városmajori Óvoda park bővítés	60 000	60 000	36 598
	Virányos Általános Iskola fejlesztése (padlástér beépítés)	15 000	15 000	64
	Városmajori Gimn. és Kós Károly Ált. Isk. fejlesztése (új tanterem kialakítás)	12 500	12 500	307
	Zugligeti Általános Iskola fejlesztése (tetőtér beépítés, orvosi szoba kialakítás)	7 250	11 055	0
	Tamási Áron Ált. Isk. és Gimn. fejlesztése (épület bővítésének tervezése, riasztó kiépítés)	12 547	12 547	0
	Orvosi rendelők fejlesztése (gyermekorvosi rendelő kialakítása a Böszörményi út 20-22 irodaházba)	40 000	32 500	0
	Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ fejlesztése (Kulturális Szalon kialakításának tervei)	9 700	9 700	0
	Virányosi Községi Ház fejlesztése ( udvari világítás kiépítése, vízóra akna átépítése)	3 920	3 920	0
	Polgármesteri Hivatal fejlesztése (szellőző rendszer bővítése)	7 000	21 134	0
	Intézményi játszóterek fejlesztése	15 000	15 664	0
	Egyéb kisebb intézményi fejlesztések	7 000	7 000	1 699
<b>4205</b>	<b>Önkormányzati ingatlanok karbantartása, fejlesztése, felújítása</b>	<b>44 672</b>	<b>86 772</b>	<b>18 880</b>
	Ingatlan vásárlás	10 000	10 000	10 000
	Út lejegyzés, kisajátítás	15 000	15 000	7 160
	Törpe u. 2. - ingatlan fejlesztés	15 000	15 000	0
	Fejlesztési tervek készítése		15 500	0
	Kiss János altbn. 31. ingatlanban lift kialakítás		21 600	0
	Tamási Áron u. 22-26. sz. alatti ingatlan fejlesztése		5 000	0
	Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások	4 672	4 672	1 720
<b>4300</b>	<b>Kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek</b>	<b>82 850</b>	<b>94 850</b>	<b>0</b>
	Hegyvidéki Szabadidősport Központ - sportszerek beszerzése	2 850	2 850	0
	Felhő u. 2. - Sátorral fedett sportpálya építése	80 000	0	0
	Városmajor u. 71., Diana u. 4. - Sátorral fedett sportpálya építése	0	92 000	0

ezer forintban

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
<b>5000</b>	<b>Helyi adó bevételek kötelező feladatok ellátásához</b>	<b>5 000</b>	<b>4 878</b>	<b>0</b>
	Csekknyomtató szoftver beszerzése	5 000	4 503	0
	Nyomtatvány kitöltő program beszerzése		375	0
<b>5100</b>	<b>Tartalék</b>	<b>189 050</b>	<b>189 050</b>	<b>0</b>
	Óvodai csoportok bővítése	169 050	169 050	0
	Hazai pályázatok: sportcélú infrastrukturális fejlesztés, turisztikai, kulturális fejlesztés, műalkotás-szobor pályázatok	20 000	20 000	0
	<b>ÖNKORMÁNYZATI KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 297 607</b>	<b>1 444 997</b>	<b>392 335</b>
	<b>KÖTELEZŐ FELADATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 537 134</b>	<b>1 764 228</b>	<b>465 724</b>

**Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat**  
**Önként vállalt beruházási kiadások**  
**2015. évi előirányzatának I-III. negyedévi teljesítése célonként**

*ezer forintban*

Címszám	Feladat megnevezése	2015. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés IX.30.
	<b>Intézményi előirányzatok</b>			
<b>1601</b>	<b>Hegyvidéki Lapkiadó</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>46</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	456	456	46
<b>1602</b>	<b>Normafa Park Intézmény</b>	<b>19 469</b>	<b>25 819</b>	<b>21 664</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 869	1 869	774
	Teherautó, fűnyíró traktor, hótoló adapter beszerzése	17 600	23 950	20 890
	<b>INTÉZMÉNYI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 925</b>	<b>26 275</b>	<b>21 710</b>
	<b>Önkormányzati előirányzatok</b>			
<b>6000</b>	<b>Önkormányzati testület kiadásai</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>3 251</b>
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	17 500	17 500	3 251
<b>6500</b>	<b>Környezetvédelmi feladatok</b>	<b>16 890</b>	<b>16 890</b>	<b>6 757</b>
	Önkormányzati fenntartású közparkok, közterületek zöldvagyron katasztere	16 890	16 890	6 757
<b>6600</b>	<b>Önként vállalt közművelődési feladatok</b>	<b>1 880</b>	<b>1 880</b>	<b>100</b>
	Emléktáblák készítése	1 880	1 880	100
<b>6900</b>	<b>Történelmi Normafa Park rekonstrukció</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>914</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 270</b>	<b>147 270</b>	<b>11 022</b>
	<b>ÖNKÉNT VÁLLALT BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 195</b>	<b>173 545</b>	<b>32 732</b>